

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[599,591,850]	[551,485,803]	[48,106,047]	流動負債	[161,588,960]	[121,189,717]	[40,399,243]
現金預金	418,976,395	370,130,229	48,846,166	事業未払金	56,852,750	52,299,641	4,553,109
事業未収金	133,649,263	135,212,914	△ 1,563,651	その他の未払金	412,560	0	412,560
未収補助金	25,907,754	24,134,137	1,773,617	1年以内返済予定設備			
立替金	13,667,607	14,416,226	△ 748,619	資金借入金	14,971,202	14,946,735	24,467
前払金	2,848,467	2,991,416	△ 142,949	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	1,094,467	1,156,984	△ 62,517	未払費用	3,051,057	6,002,823	△ 2,951,766
1年以内回収予定長期				預り金	48,126,030	8,888,538	39,237,492
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	賞与引当金	35,884,452	36,761,071	△ 876,619
仮払金	54,000	50,000	4,000	固定負債	[186,384,350]	[193,812,418]	[△ 7,428,068]
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 806,103	0	設備資金借入金	107,283,833	122,255,035	△ 14,971,202
固定資産	[1,800,876,478]	[1,814,829,865]	[△ 13,953,387]	リース債務	2,872,800	0	2,872,800
基本財産	[1,132,929,936]	[1,176,940,231]	[△ 44,010,295]	退職給付引当金	57,682,262	50,721,019	6,961,243
土地	207,537,983	207,537,983	0	長期前受収益	18,545,455	20,836,364	△ 2,290,909
建物	925,391,953	969,402,248	△ 44,010,295	負債の部合計	[347,973,310]	[315,002,135]	[32,971,175]
その他の固定資産	[667,946,542]	[637,889,634]	[30,056,908]	純 資 産 の 部			
建物	115,407,544	119,814,164	△ 4,406,620	基本金	[344,169,601]	[344,169,601]	[0]
構築物	8,554,499	8,710,320	△ 155,821	国庫補助金等特別積立金	[544,034,642]	[564,730,009]	[△ 20,695,367]
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	[418,912,910]	[388,912,910]	[30,000,000]
車輛運搬具	2,872,806	102,190	2,770,616	人件費積立金	51,949,897	51,949,897	0
器具及び備品	18,842,951	20,730,189	△ 1,887,238	修繕積立金	230,076,925	215,076,925	15,000,000
権利	531,660	531,660	0	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
ソフトウェア	211,684	423,363	△ 211,679	保育所施設・設備整備			
出資金	8,100,000	8,100,000	0	積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
保証金	10,255,000	10,255,000	0	次期繰越活動増減差額	[745,377,865]	[753,501,013]	[△ 8,123,148]
退職共済預け金	46,057,486	42,109,836	3,947,650	(うち当期活動増減差額)	21,876,852	41,668,435	△ 19,791,583
長期前払金	38,200,000	38,200,000	0				
修繕積立資産	150,000,000	135,000,000	15,000,000				
人件費積立預金	51,949,897	51,949,897	0				
施設設備整備積立預金	216,963,013	201,963,013	15,000,000	純資産の部合計	[2,052,495,018]	[2,051,313,533]	[1,181,485]
資産の部合計	2,400,468,328	2,366,315,668	34,152,660	負債及び純資産の部合計	2,400,468,328	2,366,315,668	34,152,660

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[599,131,009]	[0]	[770,841]	[599,901,850]	[△ 310,000]	[599,591,850]
現金預金	418,489,640	0	486,755	418,976,395	0	418,976,395
事業未収金	133,365,177	0	284,086	133,649,263	0	133,649,263
未収補助金	25,907,754	0	0	25,907,754	0	25,907,754
立替金	13,667,607	0	0	13,667,607	0	13,667,607
前払金	2,848,467	0	0	2,848,467	0	2,848,467
前払費用	1,094,467	0	0	1,094,467	0	1,094,467
1年以内回収予定長期前払費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	54,000	0	0	54,000	0	54,000
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[1,765,037,251]	[0]	[35,839,227]	[1,800,876,478]	[0]	[1,800,876,478]
基本財産	[1,111,615,279]	[0]	[21,314,657]	[1,132,929,936]	[0]	[1,132,929,936]
土地	207,537,983	0	0	207,537,983	0	207,537,983
建物	904,077,296	0	21,314,657	925,391,953	0	925,391,953
その他の固定資産	[653,421,972]	[0]	[14,524,570]	[667,946,542]	[0]	[667,946,542]
建物	101,063,533	0	14,344,011	115,407,544	0	115,407,544
構築物	8,554,499	0	0	8,554,499	0	8,554,499
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	2,872,806	0	0	2,872,806	0	2,872,806
器具及び備品	18,662,392	0	180,559	18,842,951	0	18,842,951
権利	531,660	0	0	531,660	0	531,660
ソフトウェア	211,684	0	0	211,684	0	211,684
出資金	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
保証金	10,255,000	0	0	10,255,000	0	10,255,000
退職共済預け金	46,057,486	0	0	46,057,486	0	46,057,486
長期前払金	38,200,000	0	0	38,200,000	0	38,200,000
修繕積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
人件費積立預金	51,949,897	0	0	51,949,897	0	51,949,897
施設設備整備積立預金	216,963,013	0	0	216,963,013	0	216,963,013
資産の部合計	2,364,168,260	0	36,610,068	2,400,778,328	△ 310,000	2,400,468,328
流動負債	[158,498,319]	[0]	[3,400,641]	[161,898,960]	[△ 310,000]	[161,588,960]
事業未払金	53,762,109	0	3,090,641	56,852,750	0	56,852,750
その他の未払金	412,560	0	0	412,560	0	412,560
1年以内返済予定設備資金						
借入金	14,971,202	0	0	14,971,202	0	14,971,202
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	3,051,057	0	0	3,051,057	0	3,051,057
預り金	48,126,030	0	0	48,126,030	0	48,126,030
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	35,884,452	0	0	35,884,452	0	35,884,452
固定負債	[186,384,350]	[0]	[0]	[186,384,350]	[0]	[186,384,350]
設備資金借入金	107,283,833	0	0	107,283,833	0	107,283,833
リース債務	2,872,800	0	0	2,872,800	0	2,872,800

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	57,682,262	0	0	57,682,262	0	57,682,262
長期前受収益	18,545,455	0	0	18,545,455	0	18,545,455
負債の部合計	[344,882,669]	[0]	[3,400,641]	[348,283,310]	[△ 310,000]	[347,973,310]
基本金	[344,169,601]	[0]	[0]	[344,169,601]	[0]	[344,169,601]
国庫補助金等特別積立金	[544,034,642]	[0]	[0]	[544,034,642]	[0]	[544,034,642]
その他の積立金	[418,912,910]	[0]	[0]	[418,912,910]	[0]	[418,912,910]
人件費積立金	51,949,897	0	0	51,949,897	0	51,949,897
修繕積立金	230,076,925	0	0	230,076,925	0	230,076,925
備品等購入積立金	56,886,088	0	0	56,886,088	0	56,886,088
保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	[712,168,438]	[0]	[33,209,427]	[745,377,865]	[0]	[745,377,865]
(うち当期活動増減差額)	24,319,797	0	△ 2,442,945	21,876,852	0	21,876,852
純資産の部合計	[2,019,285,591]	[0]	[33,209,427]	[2,052,495,018]	[0]	[2,052,495,018]
負債及び純資産の部合計	2,364,168,260	0	36,610,068	2,400,778,328	△ 310,000	2,400,468,328